

**Протокол № 15**  
**годового общего собрания членов**  
**Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»**

г. Санкт-Петербург

23 марта 2017 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения собрания: 23 марта 2017 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси д. 1-3 (пл. Островского, д.11)

Время проведения: 16 часов 00 минут

**Приглашенные лица:**

Президент Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Константинов Илья Ильич;

Председатель Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Бондаренко Михаил Юрьевич;

Член Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Король Анатолий Евгеньевич;

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Никифорова Светлана Юрьевна;

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Савина Евгения Евгеньевна;

Исполнительный директор Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Акимова Дарья Валентиновна;

Главный бухгалтер Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Хороших Елена Михайловна.

Итого присутствуют Представители 1137 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», что составляет 77% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 23 марта 2017 года составляет 1471).

**Кворум набран.**

**Повестка собрания:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии.
3. Отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 год.
4. Отчет Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 год.
5. Избрание на должность Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
6. Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 г.
7. Утверждение сметы на 2017 г.
8. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
9. Утверждение внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
10. Прекращение действия внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
11. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
12. Исключение организаций-членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», к которым применены меры дисциплинарного воздействия в связи с нарушением стандартов, правил и положений Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
13. Разное.

**По первому вопросу** выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Председателем собрания – Бондаренко Михаила Юрьевича, секретарем собрания - Никифорову Светлану Юрьевну.

**Голосовали:** «ЗА» - 1135. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Постановили:** Избрать Председателем собрания – Бондаренко М.Ю., секретарем собрания – Никифорову С.Ю.

**По второму вопросу** выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 23 марта 2017 года, в следующем составе:

Бемянский Сергей Геннадьевич, Должиков Сергей Викторович, Кочкин Владимир Александрович, Лазарева Ольга Викторовна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Бемянского Сергея Геннадьевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 1135. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Постановили:** избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 23 марта 2017 года, в указанном выше составе.

**По третьему вопросу** выступил Константинов И.И. с отчетом Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 1131. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

**Постановили:** утвердить отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 год.

**По четвертому вопросу** выступила Акимова Д.В. с отчетом Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 1131. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

**Постановили:** утвердить отчет Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 год.

**По пятому вопросу** выступил Король А.Е. с предложением избрать на должность Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Константинова Илью Ильича на новый срок (в соответствии с п. 8.27 Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - 6 (шесть) лет).

**Голосовали:** «ЗА» - 1134. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**Постановили:** избрать на должность Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Константинова Илью Ильича на новый срок (в соответствии с п. 8.27 Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - 6 (шесть) лет).

**По шестому вопросу** выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 год. Дополнительно осветила положительное заключение аудиторской организации о бухгалтерской отчетности Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 1131. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

**Постановили:** утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2016 год.

**По седьмому вопросу** выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить смету на 2017 год исходя из размера членских взносов членов Ассоциации, кроме того предложила отменить вступительный взнос в Ассоциацию «ЦОС «СФЕРА-А».

**Голосовали:** «ЗА» - 1129. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

**Постановили:** утвердить смету на 2017 год. Отменить вступительный взнос в Ассоциацию «ЦОС «СФЕРА-А».

**По восьмому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей. Король А.Е. сообщил о том, что размер ежегодного взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение строителей за каждого ее члена устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций в строительстве. Таким образом, организация, состоящая в членстве Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение строителей в размерах, установленных Национальным объединением строителей.

**Голосовали:** «ЗА» - 1124. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10.

**Постановили:** утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.

**По девятому вопросу** выступила Никифорова С.Ю., которая сообщила о том, что 01 июля 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем сообщила о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации, с датой вступления их в силу 01 июля 2017 г.:

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядка расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
3. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (установить дату вступления в силу через 10 дней после его утверждения, но не ранее внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций);
5. Положение о реестре членов Ассоциации;

6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
7. Положение о высшем органе управления;
8. Положение об исполнительном органе;
9. Положение о коллегиальном органе управления;
10. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации;
11. Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
12. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условий такого страхования.

**Голосовали:** «ЗА» - 1132. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

**Постановили:** утвердить указанные внутренние документы Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», установить указанные даты вступления в силу.

**По десятому вопросу** выступил Король А.Е., который сообщил о необходимости прекратить действие внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» с 01 июля 2017 г.:

1. Положение о дисциплине, утв. Общим собранием членов 18.03.2016 г.;
2. Требования к выдаче свидетельств о допуске (кроме атомных объектов), утв. Общим собранием членов 25.03.2015 г.;
3. Требования к выдаче свидетельств о допуске, утв. Общим собранием членов 25.03.2015 г.;
4. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах атомной энергии, утв. Общим собранием членов 25.03.2015 г.;
5. Правила контроля в области саморегулирования, утв. Общим собранием членов 25.03.2015 г.;
6. Положение о президенте, утв. Общим собранием членов 25.03.2015 г.;
7. Положение о членстве, утв. Общим собранием членов 25.03.2015 г.;
8. Требования к страхованию, утв. Общим собранием членов 27.03.2013 г.;
9. Положение о начислении членских взносов, утв. Общим собранием членов 11.01.2012г.;
10. Положение о членстве, утв. Общим собранием членов 05.11.2011г.;
11. Правила контроля в области саморегулирования, утв. Общим собранием членов 29.11.2009г.

**Голосовали:** «ЗА» - 1133. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**Постановили:** прекратить действие указанных внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» с 01 июля 2017 г.

**По одиннадцатому вопросу** выступил Король А.Е., который предложил утвердить Устав Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции, в связи изменениями законодательства, вступающего в силу 01 июля 2017 года, а также изменениями, внесенными во внутренние положения Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А». Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.

**Голосовали:** «ЗА» - 1134. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**Постановили:** Утвердить и зарегистрировать в установленном законом порядке новую редакцию Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**По двенадцатому вопросу** выступил Король А.Е., который предложил исключить следующие организации-членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», в связи с неоднократным в течение одного года или грубым нарушением членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, правил и положений Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и/или неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов:

№ п.п.	ОПФ	Наименование организации	ИНН	№ свидетельства
1.	ООО	«Аверс»	3812107232	0526.02-2012-3812107232-С-151
2.	ООО	«Вектор»	7456020528	1749.01-2015-7456020528-С-151
3.	ООО	«Вега-Траст»	7404037168	0139.04-2015-7404037168-С-151
4.	ООО	«ВЕЛЕС»	7455017586	С-151-78-1728-74-070616
5.	ООО	«Вентсервис»	7444050616	0504.02-2012-7444050616-С-151
6.	ООО	«Кельвин-Профи»	7455014151	1644.01-2015-7455014151-С-151

7.	ООО	«НГ»	7455014507	1681.00-2014-7455014507-С-151
8.	ООО	«Технологии плюс»	7444051056	1579.02-2014-7444051056-С-151
9.	ООО	«Ситистрой»	7724766106	1427.00-2012-7724766106-С-151
10.	ООО	«УССК»	7455010140	1390.01-2015-7455010140-С-151
11.	ООО	«ЭнергоПайп»	7456012421	1407.01-2014-7456012421-С-151

**Голосовали:** «ЗА» - 1131. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

**Постановили:** исключить указанные организации-членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в связи с неоднократным в течение одного года или грубым нарушением членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, правил и положений Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и/или неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.

**По тринадцатому вопросу** выступал Константинов И.И., который предложил принять меры по восполнению недостающей части компенсационного фонда Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» до размера, соответствующего сумме компенсационного фонда, внесенного действующими членами. Определение порядка восполнения компенсационного фонда Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» возложить на Совет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**Голосовали:** «ЗА» - 1122. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12.

**Постановили:** принять меры по восполнению недостающей части компенсационного фонда Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А». Определение порядка восполнения компенсационного фонда Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» возложить на Совет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**Председатель собрания:**

**Бондаренко М.Ю.**

**Секретарь собрания:**

**Никифорова С.Ю.**